DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias
(4) AÑO: 2026 **MES: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2026
(6) BANCO: Banco BNF **CTA.CTE. N° 000.00.8212428**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			***Gs.***	***10.000.000***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*0*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*5.312.000*		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	*Gs.*	*0*		
				5.312.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*40.000.000.000*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				40.000.000.000
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***40.004.688.000***
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			***Gs.***	***0***
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			***Gs.***	***0***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***Gs***	***40.004.688.000***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:10:42 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:23:42 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:47:27 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/5/2026	341.850	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEV. VIÁTICO/GASTOS NO IDENTIFICADO.	5.312.000
			5.312.000

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
9/10/2026	28.066	CREDITO POR SIPAP. RECURSOS PARA PAGO GASTOS VARIOS, OCT-2026.	40.000.000.000
TOTALES			**40.000.000.000**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212428	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	10.000.000,00	**Saldo Disponible:**	10.000.000,00
Saldo Inicial:	10.000.000,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2026	Crédito por SIP	4048549	0,00	5.591.308,00	15.591.308,00	Casa Matriz
01/10/2026	Depósito CNB - PRONET	4412333	0,00	76.409,00	15.667.717,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004170	0,00	195.033.161,00	210.700.878,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004578	0,00	151.135.013,00	361.835.891,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004741	0,00	158.548.381,00	520.384.272,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004787	0,00	1.623.767.328,00	2.144.151.600,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004826	0,00	195.526.101,00	2.339.677.701,00	Casa Matriz
01/10/2026	Depósito CNB - PRONET	4489752	0,00	20.109,00	2.339.697.810,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	4098855	0,00	7.073.551,00	2.346.771.361,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5005508	0,00	433.484.560,00	2.780.255.921,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5005853	0,00	203.882.439,00	2.984.138.360,00	Casa Matriz
01/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190301	2.974.138.360,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009298	0,00	24.300.539,00	34.300.539,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009509	0,00	231.684.500,00	265.985.039,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009710	0,00	923.775.929,00	1.189.760.968,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009822	0,00	194.557.753,00	1.384.318.721,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5010216	0,00	135.417.177,00	1.519.735.898,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4384272	0,00	9.023.298,00	1.528.759.196,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5010654	0,00	469.507.846,00	1.998.267.042,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5010924	0,00	127.488.387,00	2.125.755.429,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5010976	0,00	289.920.147,00	2.415.675.576,00	Casa Matriz
02/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190205	2.405.675.576,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4950175	0,00	1.730.496,00	11.730.496,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014631	0,00	736.016.587,00	747.747.083,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4954349	0,00	383.117,00	748.130.200,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4956661	0,00	67.215,00	748.197.415,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014828	0,00	303.450.863,00	1.051.648.278,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014892	0,00	135.009.684,00	1.186.657.962,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014921	0,00	698.249.010,00	1.884.906.972,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014996	0,00	1.041.335.082,00	2.926.242.054,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5015247	0,00	155.025.654,00	3.081.267.708,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4972072	0,00	293.700,00	3.081.561.408,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4973200	0,00	1.864.447,00	3.083.425.855,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4981459	0,00	4.285.587,00	3.087.711.442,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5015571	0,00	212.238.914,00	3.299.950.356,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4983381	0,00	119.245,00	3.300.069.601,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5015834	0,00	260.994.948,00	3.561.064.549,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190213	3.551.064.549,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5018555	0,00	188.050.906,00	198.050.906,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5018630	0,00	137.264.491,00	335.315.397,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019183	0,00	1.072.635.854,00	1.407.951.251,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019396	0,00	677.842.356,00	2.085.793.607,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019484	0,00	114.293.978,00	2.200.087.585,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019635	0,00	225.955.342,00	2.426.042.927,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5206065	0,00	61.024,00	2.426.103.951,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019953	0,00	178.350.925,00	2.604.454.876,00	Casa Matriz
06/10/2026	Depósito CNB - PRONET	6797045	0,00	621.409,00	2.605.076.285,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5020119	0,00	258.913.770,00	2.863.990.055,00	Casa Matriz
06/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190202	2.853.990.055,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5023728	0,00	230.235.339,00	240.235.339,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5389665	0,00	7.075.000,00	247.310.339,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5393315	0,00	9.642.387,00	256.952.726,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5024378	0,00	62.132.806,00	319.085.532,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5024415	0,00	166.731.174,00	485.816.706,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5024760	0,00	194.328.629,00	680.145.335,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5024853	0,00	866.692.733,00	1.546.838.068,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5025232	0,00	1.020.709.910,00	2.567.547.978,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5025768	0,00	264.851.015,00	2.832.398.993,00	Casa Matriz
07/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190409	2.822.398.993,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5028827	0,00	12.465.406,00	22.465.406,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5029466	0,00	501.759.881,00	524.225.287,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5029595	0,00	124.142.854,00	648.368.141,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5029698	0,00	91.302.174,00	739.670.315,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5029788	0,00	161.086.782,00	900.757.097,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5632222	0,00	7.077.306,00	907.834.403,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5030280	0,00	1.625.218.680,00	2.533.053.083,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5030719	0,00	667.317.693,00	3.200.370.776,00	Casa Matriz
08/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	183007	3.196.166.683,00	0,00	4.204.093,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5477504	0,00	5.795.907,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5770373	0,00	1.785.612,00	11.785.612,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5033109	0,00	119.700.874,00	131.486.486,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5033590	0,00	259.282.041,00	390.768.527,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5803425	0,00	224.602,00	390.993.129,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5033654	0,00	78.062.792,00	469.055.921,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034220	0,00	471.399.193,00	940.455.114,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034434	0,00	65.019.400,00	1.005.474.514,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034654	0,00	617.893.601,00	1.623.368.115,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034761	0,00	107.461.243,00	1.730.829.358,00	Casa Matriz
09/10/2026	Transferencia entre cuentas automático	154141	0,00	38.269.170.642,00	40.000.000.000,00	Casa Matriz
09/10/2026	Débito por SIP	28066	40.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5035486	0,00	121.785.226,00	121.785.226,00	Casa Matriz
09/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190205	111.785.226,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6270138	0,00	38.117,00	10.038.117,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5038242	0,00	141.211.152,00	151.249.269,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6328147	0,00	4.185.088,00	155.434.357,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039119	0,00	10.497.591,00	165.931.948,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039170	0,00	363.934.008,00	529.865.956,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039201	0,00	173.420.230,00	703.286.186,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039280	0,00	760.349.090,00	1.463.635.276,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039356	0,00	200.315.352,00	1.663.950.628,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039448	0,00	725.843.487,00	2.389.794.115,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6343922	0,00	3.701.528,00	2.393.495.643,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039846	0,00	1.980.513,00	2.395.476.156,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190105	2.385.476.156,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5041503	0,00	175.395.026,00	185.395.026,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5042639	0,00	620.876.363,00	806.271.389,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5042955	0,00	175.237.628,00	981.509.017,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6496381	0,00	132.883,00	981.641.900,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043006	0,00	84.786.930,00	1.066.428.830,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043152	0,00	1.135.588.546,00	2.202.017.376,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043216	0,00	182.604.477,00	2.384.621.853,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043276	0,00	16.870.599,00	2.401.492.452,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043293	0,00	194.520.062,00	2.596.012.514,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043602	0,00	313.606.674,00	2.909.619.188,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043733	0,00	10.563.808,00	2.920.182.996,00	Casa Matriz
13/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190158	2.910.182.996,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046508	0,00	434.458.130,00	444.458.130,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046970	0,00	517.851.203,00	962.309.333,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046983	0,00	283.966.205,00	1.246.275.538,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047015	0,00	579.564.328,00	1.825.839.866,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047173	0,00	33.329.869,00	1.859.169.735,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047232	0,00	210.218.807,00	2.069.388.542,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047458	0,00	62.133.923,00	2.131.522.465,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047719	0,00	25.845.828,00	2.157.368.293,00	Casa Matriz
14/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190243	2.147.368.293,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/10/2026	Depósitos en efectivo	1463820	0,00	8.455.200,00	18.455.200,00	Casa Matriz
15/10/2026	Transferencia entre cuentas automático	130253	0,00	6.981.544.800,00	7.000.000.000,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débito por SIP	21121	7.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por transferencia interna	214	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débito por transferencia interna	3152	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050212	0,00	1.471.175.850,00	1.471.175.850,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050289	0,00	558.445.993,00	2.029.621.843,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050399	0,00	207.242.481,00	2.236.864.324,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050414	0,00	177.289.547,00	2.414.153.871,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5051122	0,00	131.701.915,00	2.545.855.786,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5051296	0,00	102.076.650,00	2.647.932.436,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	6872916	0,00	8.050.391,00	2.655.982.827,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190245	2.645.982.827,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	6995244	0,00	245.971,00	10.245.971,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055325	0,00	396.756.031,00	407.002.002,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055440	0,00	13.958.804,00	420.960.806,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055654	0,00	122.388.165,00	543.348.971,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055676	0,00	133.707.923,00	677.056.894,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055754	0,00	460.334.834,00	1.137.391.728,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5056035	0,00	850.874.322,00	1.988.266.050,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	7085728	0,00	1.401.787,00	1.989.667.837,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5056324	0,00	55.354.562,00	2.045.022.399,00	Casa Matriz
16/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	183119	2.035.022.399,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7553671	0,00	165.219,00	10.165.219,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5059654	0,00	614.879.933,00	625.045.152,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5059883	0,00	12.593.588,00	637.638.740,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5059985	0,00	793.437.811,00	1.431.076.551,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060185	0,00	299.340.562,00	1.730.417.113,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060332	0,00	20.572.404,00	1.750.989.517,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060340	0,00	133.014.464,00	1.884.003.981,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7577707	0,00	5.713,00	1.884.009.694,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060426	0,00	129.243.025,00	2.013.252.719,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060484	0,00	273.864.095,00	2.287.116.814,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5061315	0,00	123.057.645,00	2.410.174.459,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190231	2.400.174.459,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5063706	0,00	218.693.535,00	228.693.535,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5063836	0,00	417.090.355,00	645.783.890,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5063931	0,00	94.489.419,00	740.273.309,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064011	0,00	203.806.847,00	944.080.156,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064117	0,00	931.671.284,00	1.875.751.440,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064393	0,00	254.864.824,00	2.130.616.264,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064437	0,00	21.861.475,00	2.152.477.739,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064657	0,00	1.255.226.785,00	3.407.704.524,00	Casa Matriz
20/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190103	3.397.704.524,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067580	0,00	299.265.082,00	309.265.082,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067684	0,00	17.059.329,00	326.324.411,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067692	0,00	161.200.843,00	487.525.254,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067697	0,00	813.072.393,00	1.300.597.647,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067768	0,00	543.473.215,00	1.844.070.862,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	7929459	0,00	4.264.598,00	1.848.335.460,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067996	0,00	703.430.027,00	2.551.765.487,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5068331	0,00	106.815.741,00	2.658.581.228,00	Casa Matriz
21/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190145	2.648.581.228,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5070760	0,00	652.668.066,00	662.668.066,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5070832	0,00	12.946.855,00	675.614.921,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5070840	0,00	144.722.063,00	820.336.984,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5071096	0,00	91.716.074,00	912.053.058,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8099668	0,00	2.470.589,00	914.523.647,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5071475	0,00	120.683.179,00	1.035.206.826,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5071781	0,00	906.199.891,00	1.941.406.717,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5071815	0,00	226.196.633,00	2.167.603.350,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5072265	0,00	71.838.537,00	2.239.441.887,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5072270	0,00	76.726.120,00	2.316.168.007,00	Casa Matriz
22/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192839	2.306.168.007,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5074362	0,00	278.483.406,00	288.483.406,00	Casa Matriz
23/10/2026	Transferencia entre cuentas automático	125044	0,00	14.711.516.594,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
23/10/2026	Débito por SIP	28141	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075566	0,00	487.854.101,00	487.854.101,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8282639	0,00	143.106,00	487.997.207,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075802	0,00	781.298.693,00	1.269.295.900,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075806	0,00	324.825.442,00	1.594.121.342,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076079	0,00	233.830.386,00	1.827.951.728,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8299183	0,00	8.487.730,00	1.836.439.458,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076463	0,00	112.781.081,00	1.949.220.539,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076784	0,00	49.106.982,00	1.998.327.521,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076798	0,00	61.366.320,00	2.059.693.841,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8312469	0,00	103.009,00	2.059.796.850,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076814	0,00	98.377.678,00	2.158.174.528,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076816	0,00	166.739.243,00	2.324.913.771,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076835	0,00	95.981.807,00	2.420.895.578,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076847	0,00	71.610.706,00	2.492.506.284,00	Casa Matriz
23/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190136	2.482.506.284,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8680042	0,00	31.000,00	10.031.000,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5079934	0,00	270.433.202,00	280.464.202,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080015	0,00	268.196.258,00	548.660.460,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080018	0,00	820.580.801,00	1.369.241.261,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8754210	0,00	689.901,00	1.369.931.162,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080060	0,00	219.389.179,00	1.589.320.341,00	Casa Matriz
26/10/2026	Transferencia entre cuentas automático	143431	0,00	28.410.679.659,00	30.000.000.000,00	Casa Matriz
26/10/2026	Débito por SIP	82120	30.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/10/2026	Crédito por SIP	5080310	0,00	25.373.973,00	25.373.973,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080358	0,00	732.046.369,00	757.420.342,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8764616	0,00	14.804,00	757.435.146,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080602	0,00	275.889.041,00	1.033.324.187,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8771253	0,00	5.043.172,00	1.038.367.359,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5081200	0,00	80.330.311,00	1.118.697.670,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8785679	0,00	123.496,00	1.118.821.166,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5081479	0,00	856.110,00	1.119.677.276,00	Casa Matriz
26/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190232	1.109.677.276,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8920374	0,00	56.759,00	10.056.759,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5083895	0,00	19.542.735,00	29.599.494,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5083938	0,00	1.464.766.610,00	1.494.366.104,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084352	0,00	183.620.203,00	1.677.986.307,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8941802	0,00	5.918.399,00	1.683.904.706,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084541	0,00	367.369.051,00	2.051.273.757,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084652	0,00	651.011.868,00	2.702.285.625,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084720	0,00	397.289.204,00	3.099.574.829,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5085182	0,00	260.805.557,00	3.360.380.386,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5085661	0,00	171.852.155,00	3.532.232.541,00	Casa Matriz
27/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190252	3.522.232.541,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9126911	0,00	9.130.973,00	19.130.973,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5088249	0,00	250.136.971,00	269.267.944,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5088271	0,00	341.866.024,00	611.133.968,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5088322	0,00	852.520.404,00	1.463.654.372,00	Casa Matriz
28/10/2026	Credito por transf. a terceros - APP	135636	0,00	5.534,00	1.463.659.906,00	Gestión de Salarios
28/10/2026	Crédito por SIP	5089291	0,00	795.212.833,00	2.258.872.739,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5089630	0,00	27.627.349,00	2.286.500.088,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5089939	0,00	139.318.494,00	2.425.818.582,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5089976	0,00	93.404.015,00	2.519.222.597,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9224158	0,00	138.728,00	2.519.361.325,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5090525	0,00	85.490.211,00	2.604.851.536,00	Casa Matriz
28/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190045	2.594.851.536,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9439477	0,00	117.100,00	10.117.100,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9450879	0,00	7.445.054,00	17.562.154,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093317	0,00	180.454.971,00	198.017.125,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093375	0,00	184.774.856,00	382.791.981,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093430	0,00	135.313.852,00	518.105.833,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093615	0,00	707.929.841,00	1.226.035.674,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5094161	0,00	1.842.627.950,00	3.068.663.624,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5094236	0,00	70.373.668,00	3.139.037.292,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5094355	0,00	56.306.898,00	3.195.344.190,00	Casa Matriz
29/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190222	3.185.344.190,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	196218	0,00	7.022.490,00	17.022.490,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5098516	0,00	126.379.374,00	143.401.864,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5098659	0,00	615.179.624,00	758.581.488,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5098814	0,00	269.542.027,00	1.028.123.515,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	230715	0,00	1.621.033,00	1.029.744.548,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	238599	0,00	474.228,00	1.030.218.776,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5099160	0,00	158.782.404,00	1.189.001.180,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5099398	0,00	634.315.851,00	1.823.317.031,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5099512	0,00	91.204.313,00	1.914.521.344,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	279720	0,00	271.841,00	1.914.793.185,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	282149	0,00	243.173,00	1.915.036.358,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5100378	0,00	82.576.095,00	1.997.612.453,00	Casa Matriz
30/10/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190133	1.987.612.453,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Total/Saldo:	155.674.104.611,00	155.674.104.611,00	10.000.000,00

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.